

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263588000	17024499	3379

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
/ КБ "Максима" (ООО)

Почтовый адрес
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		73954	91507
1.1.1	проценты полученные		169004	158462
1.1.2	проценты уплаченные		-1912	-2398
1.1.3	комиссии полученные		45515	44887
1.1.4	комиссии уплаченные		-9691	-8896
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2457	-652
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18501	28633
1.1.8	прочие операционные доходы		2767	671
1.1.9	операционные расходы		-133420	-114854
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14353	-14346
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-350844	-254331
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8725	3390
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		32046	16401
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		353225	-71409
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1746	-3032
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		30000	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-740366	-247144
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		8945	6317
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-41673	41146
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-276890	-162824
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1949	-4074
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		20000	73149
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		264	-1394
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	70
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18315	67751
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	42000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-2964	-3440
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2964	38560
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10629	27051
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-250910	-29462
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		356047	385509
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		105137	356047

Председатель Правления

Белашов Г.В.

Главный бухгалтер

Еремина М.В.



04.04.2016 г.